

证券代码：873805

证券简称：双达股份

主办券商：长江承销保荐

## 江苏双达泵业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：江苏双达泵业股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王金泉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消监事会及监事会议事规则并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司

信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，结合公司战略规划调整，公司拟取消监事会及监事会议事规则，并对《公司章程》部分条款进行修订，章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，《公司章程》最终变更内容以登记机关核准内容为准。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《江苏双达泵业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日